

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDEN			106.014.650,00	170.000,00	106.184.650,00	94.505.907,39	94.505.907,39		11.678.742,61	11.678.742,61	11.654.415,14		8.689.327,45	8.689.327,45		24.327,47	24.327,47	8.664.999,98	
1 - ADMINISTRAÇÃO			3.055.000,00		3.055.000,00	2.530.769,55	2.530.769,55		524.230,45	524.230,45	514.761,31		121.805,94	121.805,94		9.469,14	9.469,14	112.336,80	
1 - ADMINISTRAÇÃO			3.055.000,00		3.055.000,00	2.530.769,55	2.530.769,55		524.230,45	524.230,45	514.761,31		121.805,94	121.805,94		9.469,14	9.469,14	112.336,80	
4 - Administração			3.035.000,00		3.035.000,00	2.510.769,55	2.510.769,55		524.230,45	524.230,45	514.761,31		121.805,94	121.805,94		9.469,14	9.469,14	112.336,80	
122 - Administração Geral			3.035.000,00		3.035.000,00	2.510.769,55	2.510.769,55		524.230,45	524.230,45	514.761,31		121.805,94	121.805,94		9.469,14	9.469,14	112.336,80	
57 - OPERAÇÃO E MANU			3.035.000,00		3.035.000,00	2.510.769,55	2.510.769,55		524.230,45	524.230,45	514.761,31		121.805,94	121.805,94		9.469,14	9.469,14	112.336,80	
2061 - OPERAÇÃO E M			3.016.000,00		3.016.000,00	2.491.769,55	2.491.769,55		524.230,45	524.230,45	514.761,31		121.805,94	121.805,94		9.469,14	9.469,14	112.336,80	
3.1.90.11.00 - VENCI	2	04	1.370.400,00		1.370.400,00	1.278.824,73	1.278.824,73		91.575,27	91.575,27	91.575,27		91.575,27	91.575,27				91.575,27	
3.1.90.13.00 - OBRIG	3	04	40.000,00		40.000,00	36.983,16	36.983,16		3.016,84	3.016,84	3.016,84		3.016,84	3.016,84				3.016,84	
3.1.91.13.00 - OBRIG	4	04	134.600,00		134.600,00	124.223,67	124.223,67		10.376,33	10.376,33	10.376,33		10.376,33	10.376,33				10.376,33	
3.3.50.39.00 - OUTRO	33	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	32	04	5.000,00		5.000,00	4.845,00	4.845,00		155,00	155,00			155,00	155,00		155,00	155,00		
3.3.90.30.00 - MATER	5	04	30.000,00		30.000,00	18.924,00	18.924,00		11.076,00	11.076,00	10.350,60		725,40	725,40		725,40	725,40		
3.3.90.33.00 - PASS	6	04	15.000,00		15.000,00	14.300,00	14.300,00		700,00	700,00									
3.3.90.34.00 - OUTR	7	04	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVI	8	04	80.000,00		80.000,00	75.940,49	75.940,49		4.059,51	4.059,51	4.059,51								
3.3.90.36.00 - OUTRO	9	04	118.000,00	17.000,00	135.000,00	15.320,00	15.320,00		119.680,00	119.680,00	119.680,00								
3.3.90.39.00 - OUTRO	10	04	520.000,00		520.000,00	313.272,29	313.272,29		206.727,71	206.727,71	204.521,78		2.205,93	2.205,93		2.205,93	2.205,93		
3.3.90.40.00 - SERV	11	04	20.000,00		20.000,00	14.555,66	14.555,66		5.444,34	5.444,34	4.083,13		1.361,21	1.361,21		1.361,21	1.361,21		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	04	98.000,00		98.000,00	90.631,64	90.631,64		7.368,36	7.368,36	7.368,36		7.368,36	7.368,36				7.368,36	
3.3.90.47.00 - OBRIG	13	04	330.000,00		330.000,00	280.348,91	280.348,91		49.651,09	49.651,09	45.829,49		3.821,60	3.821,60		3.821,60	3.821,60		
3.3.90.93.00 - INDENI	14	04	20.000,00		20.000,00	5.600,00	5.600,00		14.400,00	14.400,00	13.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
3.3.91.39.00 - OUTRO	38	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	15	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIP	16	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2062 - OPERAÇÃO E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	34	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2063 - OPERAÇÃO E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	35	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2064 - OPERAÇÃO E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	36	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
9 - Previdência Social			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
272 - Previdência do Regim			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
53 - PAGAMENTO DE BEN			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
12 - PAGAMENTO DE BE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTEN	37	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - BENEFÍCIOS			98.959.650,00	170.000,00	99.129.650,00	87.975.137,84	87.975.137,84		11.154.512,16	11.154.512,16	11.139.653,83		8.567.521,51	8.567.521,51		14.858,33	14.858,33	8.552.663,18	
1 - BENEFÍCIOS			98.959.650,00		98.959.650,00	87.975.137,84	87.975.137,84		11.154.512,16	11.154.512,16	11.139.653,83		8.567.521,51	8.567.521,51		14.858,33	14.858,33	8.552.663,18	
9 - Previdência Social			96.265.650,00	170.000,00	96.435.650,00	87.865.128,49	87.865.128,49		8.570.521,51	8.570.521,51	8.555.663,18		8.567.521,51	8.567.521,51		14.858,33	14.858,33	8.552.663,18	
272 - Previdência do Regim			96.265.650,00	170.000,00	96.435.650,00	87.865.128,49	87.865.128,49		8.570.521,51	8.570.521,51	8.555.663,18		8.567.521,51	8.567.521,51		14.858,33	14.858,33	8.552.663,18	
53 - PAGAMENTO DE BEN			96.265.650,00	170.000,00	96.435.650,00	87.865.128,49	87.865.128,49		8.570.521,51	8.570.521,51	8.555.663,18		8.567.521,51	8.567.521,51		14.858,33	14.858,33	8.552.663,18	
12 - PAGAMENTO DE BE			96.265.650,00	170.000,00	96.435.650,00	87.865.128,49	87.865.128,49		8.570.521,51	8.570.521,51	8.555.663,18		8.567.521,51	8.567.521,51		14.858,33	14.858,33	8.552.663,18	
3.1.90.01.00 - APOS	17	04	24.724.900,00		24.724.900,00	20.809.614,09	20.809.614,09		3.915.285,91	3.915.285,91	3.915.285,91		3.915.285,91	3.915.285,91				3.915.285,91	
3.1.90.01.00 - APOS	18	04	410.000,00		410.000,00	396.660,10	396.660,10		13.339,90	13.339,90	13.339,90		13.339,90	13.339,90				13.339,90	
3.1.90.01.00 - APOS	19	04	56.490.750,00	170.000,00	56.660.750,00	53.142.521,61	53.142.521,61		3.518.228,39	3.518.228,39	3.518.228,39		3.518.228,39	3.518.228,39				3.518.228,39	
3.1.90.01.00 - APOS	20	04	405.000,00		405.000,00	348.926,02	348.926,02		56.073,98	56.073,98	56.073,98		53.073,98	53.073,98				53.073,98	
3.1.90.03.00 - PENSÃO	21	04	4.320.000,00		4.320.000,00	3.787.244,70	3.787.244,70		532.755,30	532.755,30	532.755,30		532.755,30	532.755,30				532.755,30	
3.1.90.03.00 - PENSÃO	22	04	15.000,00	200.000,00	215.000,00	191.044,88	191.044,88		23.955,12	23.955,12	23.955,12		23.955,12	23.955,12				23.955,12	
3.1.90.03.00 - PENSÃO	23	04	8.200.000,00		8.200.000,00	7.703.975,42	7.703.975,42		496.024,58	496.024,58	496.024,58		496.024,58	496.024,58				496.024,58	
3.1.90.03.00 - PENSÃO	24	04	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTEN	25	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTEN	26	04	1.100.000,00		1.100.000,00	1.085.141,67	1.085.141,67		14.858,33	14.858,33			14.858,33	14.858,33		14.858,33	14.858,33		
28 - Encargos Especiais			2.694.000,00		2.694.000,00	110.009,35	110.009,35		2.583.990,65	2.583.990,65	2.583.990,65								
0 - OUTROS ENCARGOS E			2.694.000,00		2.694.000,00	110.009,35	110.009,35		2.583.990,65	2.583.990,65	2.583.990,65								
846 - Outros Encargos Esp			2.694.000,00		2.694.000,00	110.009,35	110.009,35		2.583.990,65	2.583.990,65	2.583.990,65								
1 - PAGAMENTO DE BEN			2.694.000,00		2.694.000,00	110.009,35	110.009,35		2.583.990,65	2.583.990,65	2.583.990,65								
3.1.90.91.00 - SENTEN	27	04	155.000,00		155.000,00														

Balance da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
7799 - RESERVA ORÇAM			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
13 - RESERVA ORÇAME			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
9.9.99.99.00 - RESER	31	04	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
TOTAL ORÇAMENTARI			106.014.650,00	170.000,00	106.184.650,00	94.505.907,39	94.505.907,39				11.678.742,61	11.678.742,61	11.654.415,14		8.689.327,45	8.689.327,45		24.327,47	24.327,47	8.664.999,98
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE	5816	04																195.070,58	195.070,58	
95 - MOVIMENTO DE	5818	04																223.445,43	223.445,43	
95 - MOVIMENTO DE	5824	04																1.360,34	1.360,34	
95 - MOVIMENTO DE	5826	04																853.862,75	853.862,75	
95 - MOVIMENTO DE	5834	04																78.774,74	78.774,74	
TOTAL SUPRIMENTO F																		1.352.513,84	1.352.513,84	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.01 - VALO	5802	04																510,55	510,55	
11.3.81.06.01 - VALO	5819	04																75,16	75,16	
11.3.81.06.01 - VALO	5822	04																104,64	104,64	
11.3.81.08.00 - CRÉD	5833	04																63,25	63,25	
21.8.81.01.03 - ENCAR	5328	04																6.265,16	6.265,16	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5324	04																14.556,82	14.556,82	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5335	04																21.712,44	21.712,44	
21.8.81.01.13 - RETE	5317	04																23.293,86	23.293,86	
21.8.81.01.13 - RETE	5318	04																1.042,50	1.042,50	
21.8.81.01.13 - RETE	5333	04																23.206,28	23.206,28	
21.8.81.01.13 - RETE	5338	04																1.682,12	1.682,12	
21.8.81.01.13 - RETE	5403	04																365,89	365,89	
21.8.81.01.15 - RETE	5316	04																51.110,53	51.110,53	
21.8.81.01.15 - RETE	5326	04																14.275,81	14.275,81	
21.8.81.01.15 - RETE	5330	04																28.272,71	28.272,71	
21.8.81.01.15 - RETE	5331	04																10.682,09	10.682,09	
21.8.81.01.15 - RETE	5332	04																252.508,34	252.508,34	
21.8.81.01.15 - RETE	5334	04																366.034,26	366.034,26	
21.8.81.01.15 - RETE	5336	04																12.682,10	12.682,10	
21.8.81.01.15 - RETE	5340	04																43.035,90	43.035,90	
21.8.81.01.15 - RETE	5341	04																15.913,86	15.913,86	
21.8.81.01.15 - RETE	5342	04																9.263,83	9.263,83	
21.8.81.01.15 - RETE	5402	04																3.415,85	3.415,85	
21.8.81.01.15 - RETE	5407	04																1.314,46	1.314,46	
21.8.81.01.15 - RETE	5408	04																218,69	218,69	
21.8.81.01.15 - RETE	5409	04																982,47	982,47	
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5312	04																233,34	233,34	
21.8.81.03.01 - DEPÓ	5348	04																334,70	334,70	
21.8.82.01.02 - CONTR	5311	04																951,62	951,62	
21.8.82.01.04 - IMPOS	5315	04																298.489,69	298.489,69	
21.8.82.01.04 - IMPOS	5401	04																14.118,94	14.118,94	
21.8.82.01.99 - OUTRA	5349	04																163.803,81	163.803,81	
21.8.82.01.99 - OUTRA	5350	04																149.020,90	149.020,90	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5320	04																597,93	597,93	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5339	04																416.804,06	416.804,06	
21.8.83.01.04 - IMPOS	5347	04																16,95	16,95	
21.8.83.01.99 - OUTRA	5413	04																1.033,59	1.033,59	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5322	04																64,01	64,01	
TOTAL EXTRA ORÇAM																		1.948.059,11	1.948.059,11	
RESTOS A PAGAR DE 2024																				
3.3.90.39.00 - 03.01.01	6016	04																150,00	150,00	
TOTAL RESTOS A PAGA																		150,00	150,00	
RESTOS A PAGAR DE 2025																				
3.1.90.11.00 - 03.01.01	6001	04																106.724,56	106.724,56	
3.1.90.13.00 - 03.01.01	6002	04																3.016,84	3.016,84	
3.1.91.13.00 - 03.01.01	6003	04																9.845,26	9.845,26	
3.3.90.30.00 - 03.01.01	6004	04																359,12	359,12	
3.3.90.33.00 - 03.01.01	6005	04																63,15	63,15	
3.3.90.36.00 - 03.01.01	6006	04																6.932,43	6.932,43	

Assinado por 3 pessoas: EDILAINE APARECIDA TRINDADE, SERGIO VENICIO DRAGAO e EDNEIA RIDOLFI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/B99C-D9A2-BC8E-55E0> e informe o código B99C-D9A2-BC8E-55E0



Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual						
3.3.90.39.00 - 03.01.01	6007	04														18.022,65	18.022,65								
3.3.90.46.00 - 03.01.01	6008	04														7.286,49	7.286,49								
3.1.90.01.00 - 03.02.01	6009	04														3.877.933,41	3.877.933,41								
3.1.90.01.00 - 03.02.01	6010	04														13.339,90	13.339,90								
3.1.90.01.00 - 03.02.01	6011	04														3.496.544,34	3.496.544,34								
3.1.90.01.00 - 03.02.01	6012	04														53.073,98	53.073,98								
3.1.90.03.00 - 03.02.01	6013	04														521.786,42	521.786,42								
3.1.90.03.00 - 03.02.01	6014	04														23.655,08	23.655,08								
3.1.90.03.00 - 03.02.01	6015	04														490.157,64	490.157,64								
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																8.628.741,27	8.628.741,27								
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																11.929.464,22	11.929.464,22								
TOTAL																11.953.791,69	11.953.791,69								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																									0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																									8.777.417,70
BANCOS CONTA VINCULADA																									203.820.024,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																									212.597.441,75
TOTAL GERAL																									224.551.233,44

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2026

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
 CRC 1SP229190/O-5
 CONTADORA

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
 CPF 965.779.248-72
 SUPERINTENDENTE

